

社会福祉法人大和郡山育成福祉会

# 平成27年度決算報告

社会福祉法人大和郡山育成福祉会資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                     | 予算          | 決算          | 差異          |             |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入            |             |             |             |             |
|                                 | 老人福祉事業収入            |             |             |             |             |
|                                 | 児童福祉事業収入            |             |             |             |             |
|                                 | 保育事業収入              |             |             |             |             |
|                                 | 就労支援事業収入            | 17,215,000  | 19,336,169  | 2,121,169   |             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入       | 231,680,000 | 222,029,401 | -9,650,599  |             |
|                                 | 生活保護事業収入            |             |             |             |             |
|                                 | 医療事業収入              |             |             |             |             |
|                                 | その他の事業収入            |             |             |             |             |
|                                 | その他の収入              |             |             |             |             |
|                                 | 借入金利息補助金収入          |             | 26,600      | 26,600      |             |
|                                 | 経常経費寄附金収入           | 3,400,000   | 5,051,695   | 1,651,695   |             |
|                                 | 受取利息配当金収入           | 435,000     | 34,512      | -400,488    |             |
|                                 | その他の収入              | 5,680,000   | 4,327,128   | -1,352,872  |             |
|                                 | 流動資産71産評価益等による資金増加額 |             |             |             |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)          | 258,410,000 | 250,805,505 | -7,604,495  |             |
|                                 | 事業活動による支出           | 人件費支出       | 151,914,000 | 163,083,063 | -11,169,063 |
|                                 |                     | 事業費支出       | 33,751,000  | 44,008,377  | -10,257,377 |
|                                 |                     | 事務費支出       | 32,866,000  | 12,846,804  | 20,019,196  |
|                                 |                     | 就労支援事業支出    | 20,080,000  | 22,411,896  | -2,331,896  |
| 授産事業支出                          |                     |             |             |             |             |
| その他の支出                          |                     |             |             |             |             |
| 利用者負担軽減額                        |                     |             |             |             |             |
| 支払利息支出                          |                     | 476,000     | 334,936     | 141,064     |             |
| その他の支出                          |                     | 60,000      |             | 60,000      |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                     |             |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                     | 239,147,000 | 242,685,076 | -3,538,076  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,263,000          | 8,120,429   | -11,142,571 |             |             |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入          |             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等寄附金収入          | 1,000,000   | 1,067,200   | 67,200      |             |
|                                 | 設備資金借入金収入           | 10,000,000  | 20,000,000  | 10,000,000  |             |
|                                 | 固定資産売却収入            |             |             |             |             |
|                                 | その他の施設整備等による収入      |             |             |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)         | 11,000,000  | 21,067,200  | 10,067,200  |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出       | 5,932,000   | 4,988,000   | 944,000     |             |
|                                 | 固定資産取得支出            | 47,950,000  | 2,545,686   | 45,404,314  |             |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出         |             |             |             |             |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出   |             |             |             |             |
| その他の施設整備等による支出                  |                     |             |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 53,882,000          | 7,533,686   | 46,348,314  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -42,882,000         | 13,533,514  | 56,415,514  |             |             |
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  |             |             |             |             |
|                                 | 長期運営資金借入金収入         |             |             |             |             |
|                                 | 長期貸付金回収収入           |             |             |             |             |
|                                 | 投資有価証券売却収入          |             |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入            |             |             |             |             |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入        |             |             |             |             |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入        |             |             |             |             |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入      |             |             |             |             |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |             |             |             |             |
|                                 | 事業区分間繰入金収入          |             |             |             |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入          |             |             |             |             |
|                                 | サービス区分間繰入金収入        |             |             |             |             |
|                                 | その他の活動による収入         |             |             |             |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)        |             |             |             |             |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出     |             |             |             |             |
|                                 | 長期貸付金支出             |             |             |             |             |
|                                 | 投資有価証券取得支出          |             |             |             |             |
|                                 | 積立資産支出              |             |             |             |             |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出        |             |             |             |             |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出        |             |             |             |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出                  |                     |             |             |             |             |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |                     |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金支出                      |                     |             |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                     |             |             |             |             |
| サービス区分間繰入金支出                    |                     |             |             |             |             |
| その他の活動による支出                     |                     |             |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)                    |                     |             |             |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                     |             |             |             |             |
| 予備費支出(10)                       | 8,550,000           |             |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -32,169,000         | 21,653,943  | 53,822,943  |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                     | 167,798,753 | 167,798,753 |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -32,169,000         | 189,452,696 | 221,621,696 |             |             |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

|                       |                                    | 勘定科目                   | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減          |  |             |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 児童福祉事業収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 保育事業収益                 |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 就労支援事業収益               | 19,336,169  |            | 19,336,169  |  |             |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 222,029,401 |            | 222,029,401 |  |             |
|                       |                                    | 生活保護事業収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 医療事業収益                 |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | その他の事業収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | その他の収益                 |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 5,051,695   |            | 5,051,695   |  |             |
|                       |                                    | その他の収益                 |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 246,417,265 |            | 246,417,265 |  |             |
|                       |                                    | サービス活動増減の部             | 費用          | 人件費        | 163,925,063 |  | 163,925,063 |
|                       |                                    |                        |             | 事業費        | 44,368,324  |  | 44,368,324  |
| 事務費                   | 12,486,857                         |                        |             |            | 12,486,857  |  |             |
| 就労支援事業費用              | 22,492,498                         |                        |             |            | 22,492,498  |  |             |
| 授産事業費用                |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| その他の費用                |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 利用者負担軽減額              |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 減価償却費                 | 17,399,487                         |                        |             |            | 17,399,487  |  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,549,543                         |                        |             |            | -8,549,543  |  |             |
| 徴収不能額                 |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 徴収不能引当金繰入             |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| その他の費用                |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| サービス活動費用計(2)          | 252,122,686                        |                        |             |            | 252,122,686 |  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,705,421                         |                        |             |            | -5,705,421  |  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |                        |             | 借入金利息補助金収益 | 26,600      |  | 26,600      |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益              | 34,512      |            | 34,512      |  |             |
|                       |                                    | 有価証券評価益                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 有価証券売却益                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 4,327,128   |            | 4,327,128   |  |             |
|                       | 費用                                 | サービス活動外収益計(4)          | 4,388,240   |            | 4,388,240   |  |             |
|                       |                                    | 支払利息                   | 334,936     |            | 334,936     |  |             |
|                       |                                    | 有価証券評価損                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 有価証券売却損                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 投資有価証券評価損              |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 投資有価証券売却損              |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 334,936     |            | 334,936     |  |             |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,053,304   |            | 4,053,304   |  |             |
|                       |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -1,652,117  |            | -1,652,117  |  |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 施設整備等寄附金収益             | 1,067,200   |            | 1,067,200   |  |             |
|                       |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 固定資産受贈額                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 固定資産売却益                |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益             |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益           |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 事業区分間固定資産移管収益          |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | サービス区分間固定資産移管収益        |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | その他の特別収益               |             |            |             |  |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 1,067,200   |            | 1,067,200   |  |             |
|                       |                                    | 費用                     | 基本金組入額      |            |             |  |             |
|                       |                                    |                        | 資産評価損       |            |             |  |             |
| 固定資産売却損・処分損           |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)     |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 災害損失                  |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 事業区分間繰入金費用            |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 拠点区分間繰入金費用            |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| サービス区分間繰入金費用          |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 事業区分間固定資産移管費用         |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用         |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| サービス区分間固定資産移管費用       |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| その他の特別損失              |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 特別費用計(9)              |                                    |                        |             |            |             |  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 1,067,200                          |                        | 1,067,200   |            |             |  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -584,917                           |                        | -584,917    |            |             |  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 136,568,230            | 136,568,230 |            |             |  |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 135,983,313            | 136,568,230 | -584,917   |             |  |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 29,852,910             |             | 29,852,910 |             |  |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |            |             |  |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             |            |             |  |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 165,836,223            | 136,568,230 | 29,267,993 |             |  |             |

社会福祉法人大和郡山育成福祉会貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (単位:円)

| 資 産 の 部                 |             |             |             | 負 債 の 部                 |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 0001 流動資産               | 193,299,955 | 210,436,177 | -17,136,222 | 0006 流動負債               | 16,495,594  | 53,019,157  | -36,523,563 |
| 0258 現金預金               | 154,814,301 | 151,015,040 | 3,799,261   | 2111 短期運営資金借入金          |             |             |             |
| 1121 有価証券               |             |             |             | 0263 事業未払金              | 1,502,929   | 39,130,803  | -37,627,874 |
| 0259 事業未収金              | 36,517,989  | 37,496,424  | -978,435    | 2113 その他の未払金            |             |             |             |
| 1132 未収金                |             |             |             | 2114 支払手形               |             |             |             |
| 0260 未収補助金              |             | 19,145,000  | -19,145,000 | 2121 役員等短期借入金           |             |             |             |
| 1134 未収収益               |             |             |             | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金    | 5,260,000   | 3,916,000   | 1,344,000   |
| 1135 受取手形               |             |             |             | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |             |
| 1141 貯蔵品                |             |             |             | 2124 1年以内返済予定リース債務      |             |             |             |
| 1142 医薬品                |             |             |             | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             |             |
| 1143 診療・療養費等材料          |             |             |             | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             |             |
| 1144 給食用材料              |             |             |             | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             |             |
| 1151 商品・製品              | 500,453     | 458,595     | 41,858      | 2129 1年以内支払予定長期未払金      |             |             |             |
| 1152 仕掛品                | 830,000     | 957,258     | -127,258    | 2131 未払費用               | 469,665     | 738,045     | -268,380    |
| 1153 原材料                | 562,212     | 557,414     | 4,798       | 2132 預り金                |             |             |             |
| 0261 立替金                |             | 70,000      | -70,000     | 0264 職員預り金              |             | 316,110     | -316,110    |
| 0262 前払金                |             | 130,000     | -130,000    | 2141 前受金                |             |             |             |
| 1163 前払費用               |             |             |             | 2142 前受収益               |             |             |             |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             |             | 2143 事業区分間借入金           |             |             |             |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             |             | 2144 拠点区分間借入金           |             |             |             |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             |             | 0265 仮受金                | -18,000     | 479,199     | -497,199    |
| 1175 短期貸付金              |             |             |             | 2152 賞与引当金              | 9,281,000   | 8,439,000   | 842,000     |
| 1176 事業区分間貸付金           |             |             |             | 2211 その他の流動負債           |             |             |             |
| 1177 拠点区分間貸付金           |             |             |             | 0007 固定負債               | 43,728,000  | 30,060,000  | 13,668,000  |
| 1181 仮払金                | 75,000      | 606,446     | -531,446    | 2311 設備資金借入金            | 43,728,000  | 30,060,000  | 13,668,000  |
| 1191 その他の流動資産           |             |             |             | 2312 長期運営資金借入金          |             |             |             |
| 1192 徴収不能引当金            |             |             |             | 2313 リース債務              |             |             |             |
| 0002 固定資産               | 339,917,926 | 354,771,727 | -14,853,801 | 2314 役員等長期借入金           |             |             |             |
| 0003 基本財産               | 317,814,648 | 330,828,202 | -13,013,554 | 2315 事業区分間長期借入金         |             |             |             |
| 1211 土地                 | 46,115,616  | 46,115,616  |             | 2316 拠点区分間長期借入金         |             |             |             |
| 1212 建物                 | 269,101,758 | 281,825,273 | -12,723,515 | 2321 退職給付引当金            |             |             |             |
| 1213 構築物                | 2,597,274   | 2,887,313   | -290,039    | 2322 長期未払金              |             |             |             |
| 1221 定期預金               |             |             |             | 2323 長期預り金              |             |             |             |
| 1222 投資有価証券             |             |             |             | 2411 その他の固定負債           |             |             |             |
| 1231 減価償却累計額(基) △       |             |             |             | 負債の部合計                  | 60,223,594  | 83,079,157  | -22,855,563 |
| 0004 その他の固定資産           | 22,103,278  | 23,943,525  | -1,840,247  |                         |             |             |             |
| 1311 土地                 |             |             |             | 純 資 産 の 部               |             |             |             |
| 1312 建物                 |             |             |             | 0009 基本金                | 119,151,286 | 149,004,196 | -29,852,910 |
| 1313 構築物                |             |             |             | 3111 基本金                | 119,151,286 | 119,151,286 |             |
| 1314 機械及び装置             |             |             |             | 3114 第4号基本金             |             | 29,852,910  | -29,852,910 |
| 1315 車輛運搬具              | 6,001,557   | 7,302,545   | -1,300,988  | 0010 国庫補助金等特別積立金        | 167,218,052 | 175,767,595 | -8,549,543  |
| 1316 器具及び備品             | 1,469,987   | 1,647,246   | -177,259    | 3211 国庫補助金等特別積立金        | 167,218,052 | 175,767,595 | -8,549,543  |
| 1317 建設仮勘定              |             |             |             | 0011 その他の積立金            | 20,788,726  | 20,788,726  |             |
| 1318 減価償却累計額(固) △       |             |             |             | 3221 その他の積立金            | 20,788,726  | 20,788,726  |             |
| 1319 有形リース資産            |             |             |             | 0012 次期繰越活動増減差額         | 165,836,223 | 136,568,230 | 29,267,993  |
| 1321 権利                 | 909,400     | 909,400     |             | 3311 次期繰越活動増減差額         | 165,836,223 | 136,568,230 | 29,267,993  |
| 1322 ソフトウェア             | 722,334     | 1,084,334   | -362,000    | 3312 (うち当期活動増減差額)       | -584,917    |             | -584,917    |
| 1323 無形リース資産            |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1324 投資有価証券             |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1325 長期貸付金              |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1326 事業区分間長期貸付金         |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1327 拠点区分間長期貸付金         |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1329 退職給付引当資産           |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1331 長期預り金積立資産          |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1332 その他の積立資産           | 13,000,000  | 13,000,000  |             |                         |             |             |             |
| 1333 差入保証金              |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1334 長期前払費用             |             |             |             |                         |             |             |             |
| 1341 その他の固定資産           |             |             |             | 純資産の部合計                 | 472,994,287 | 482,128,747 | -9,134,460  |
| 資産の部合計                  | 533,217,881 | 565,207,904 | -31,990,023 | 負債及び純資産の部合計             | 533,217,881 | 565,207,904 | -31,990,023 |

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部          |             |
| 1. 流動資産         |             |
| 現金預金            | 154,814,301 |
| 事業未収金           | 36,517,989  |
| 商品・製品           | 500,453     |
| 仕掛品             | 830,000     |
| 原材料             | 562,212     |
| 仮払金             | 75,000      |
| 流動資産合計          | 193,299,955 |
| 2. 固定資産         |             |
| (1) 基本財産        |             |
| 土地              | 46,115,616  |
| 建物              | 269,101,758 |
| 構築物             | 2,597,274   |
| 基本財産合計          | 317,814,648 |
| (2) その他の固定資産    |             |
| 車輛運搬具           | 6,001,557   |
| 器具及び備品          | 1,469,987   |
| 権利              | 909,400     |
| ソフトウェア          | 722,334     |
| その他の積立資産        | 13,000,000  |
| その他の固定資産合計      | 22,103,278  |
| 固定資産合計          | 339,917,926 |
| 資産合計            | 533,217,881 |
| II 負債の部         |             |
| 1. 流動負債         |             |
| 事業未払金           | 1,502,929   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,260,000   |
| 未払費用            | 469,665     |
| 仮受金             | -18,000     |
| 賞与引当金           | 9,281,000   |
| 流動負債合計          | 16,495,594  |
| 2. 固定負債         |             |
| 設備資金借入金         | 43,728,000  |
| 固定負債合計          | 43,728,000  |
| 負債合計            | 60,223,594  |
| 差引純資産           | 472,994,287 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金（支給見込み額を計上）

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している。

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため、作成していない。

### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①ひかり園拠点区分

ア ひかり園拠点区分共通

イ 本部

ウ 生活介護（福祉）

エ 就労継続B型（福祉）

オ 就労移行支援（福祉）

カ 公益事業（障害者委託訓練）

キ 生活介護（就労）みそ

ク 生活介護（就労）さをり

ケ 生活介護（就労）廃品

コ 生活介護（就労）下請

サ 生活介護（就労）その他

シ 就労継続B型（就労）製菓

ス 就労継続B型（就労）パン

セ 就労移行支援（就労）ペット

ソ 就労移行支援（就労）販売店舗

#### ②生活支援拠点区分

- ア 生活支援拠点区分共通
- イ りんく（相談支援）
- ウ にこにこ（居宅介護）
- エ にこにこ（行動援護）
- オ 公益事業（居宅介護従事者養成研修）

③グループホーム拠点区分

- ア グループホーム拠点区分共通
- イ そよかぜの家
- ウ るんるんはうす
- エ 陽だまり
- オ こおりな（女性棟）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類          | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地（基本財産）         | 46,115,616  | 0     | 0          | 46,115,616  |
| 建物（基本財産） 附属設備を含む | 281,825,273 | 0     | 12,723,515 | 269,101,758 |
| 構築物（基本財産）        | 2,887,313   | 0     | 290,039    | 2,597,274   |
| 合 計              | 330,828,202 | 0     | 13,013,554 | 317,814,648 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

第4号基本金の廃止に伴い、全額取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|                     |         |              |       |               |
|---------------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 建物（基本財産）：のぞみ建物      | 期末簿価    | 39,456,780円  | （取得価格 | 50,424,000円）  |
| 建物（基本財産）：ひかり園 ぷりずむ棟 | 期末簿価    | 50,967,775円  | （取得価格 | 58,550,000円）  |
| 建物（基本財産）：こおりな女性棟    | 期末簿価    | 56,897,514円  | （取得価格 | 59,609,757円）  |
|                     | 合計 期末簿価 | 147,322,069円 | （取得価格 | 168,583,757円） |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

|                 |             |        |
|-----------------|-------------|--------|
| のぞみ建築借入金        | 5,700,000円  | （期末残高） |
| ひかり園 ぷりずむ棟建築借入金 | 24,360,000円 | （期末残高） |
| こおりな女性棟建築借入金    | 18,927,000円 | （期末残高） |
| 合計              | 48,988,000円 |        |

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|                  | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産）         | 46,115,616  | 0           | 46,115,616  |
| 建物（基本財産）*付属設備を含む | 422,314,941 | 153,213,183 | 269,101,758 |
| 構築物（基本財産）        | 18,020,786  | 15,423,512  | 2,597,274   |
| 車両運搬具            | 39,117,733  | 33,116,176  | 6,001,557   |
| 器具備品             | 32,736,089  | 31,266,102  | 1,469,987   |
| 積立資産             | 13,000,000  | 0           | 13,000,000  |
| 無形固定資産           | 2,719,400   | 1,087,666   | 1,631,734   |
| 合 計              | 574,024,565 | 234,106,639 | 339,917,926 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし



15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 適用する会計基準の変更

H27年度より社会福祉法人会計基準（雇児発0727第1号社援発0727第1号老発0727号第1号平成23年7月27日）を適用している。

(2) 事業活動計算書及び貸借対照表における前年度との対比について

H27年度は会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い」1(2)に従い事業活動計算書の前年度の数値は記載していない。